

2021년 일반회계 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------------|-----------------------|--------|---------|----------------|---|---|----------------------|-----------------------|---------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2021년1차 추경예산액 (A) | 2021년 2차 추경예산액 (B) | 증감 | | 관 | 항 | 목 | 2021년1차 추경예산액 (A) | 2021년 2차 추경예산액 (B) | 증감 | |
| | | | | | 금액 | 요율 | | | | | | 금액 | 요율 |
| 총 계 | | | 407,558 | 445,886 | 38,328 | 9.4% | 총 계 | | | 407,558 | 445,886 | 38,328 | 9.4% |
| 입소자 부담금 수입 | | | 62,705 | 70,252 | 7,547 | 12.0% | 사 무 비 | | | 323,821 | 328,935 | 5,114 | 1.6% |
| 입소비용수입 | | | 62,705 | 70,252 | 7,547 | 12.0% | 인 건 비 | | | 257,737 | 262,459 | 4,722 | 1.8% |
| 본인부담금수입 | | | 37,453 | 43,662 | 6,209 | 16.6% | 급 여 | | | 187,397 | 188,597 | 1,200 | 0.6% |
| 식재료비 수입 | | | 25,152 | 26,490 | 1,338 | 5.3% | 각종수당 | | | 30,960 | 33,460 | 2,500 | 100.0% |
| 기타비급여수입 | | | 100 | 100 | - | 0.0% | 사회보험부담금 | | | 20,684 | 20,897 | 213 | 1.0% |
| 보조금수입 | | | 600 | 600 | - | 0.0% | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | 18,196 | 18,505 | 309 | 1.7% |
| 보조금수입 | | | 600 | 600 | - | 0.0% | 일용잡급 | | | 500 | 1,000 | 500 | 100.0% |
| 시.도보조금 | | | 600 | 600 | - | 0.0% | 업무추진비 | | | 20,100 | 19,200 | - 900 | -4.5% |
| 후원금 수입 | | | 240 | 240 | - | 0.0% | 기관운영비 | | | 980 | 440 | - 540 | -55.1% |
| 후원금수입 | | | 240 | 240 | - | 0.0% | 직책보조비 | | | 18,000 | 18,400 | 400 | 2.2% |
| 지정후원금 | | | 0 | 0 | - | 0.0% | 회의비 | | | 1,120 | 360 | - 760 | -67.9% |
| 비지정후원금 | | | 240 | 240 | - | 0.0% | 운 영 비 | | | 45,984 | 47,276 | 1,292 | 2.8% |
| 요양급여수입 | | | 306,795 | 338,536 | 31,741 | 10.3% | 여비 | | | 150 | 50 | - 100 | -66.7% |
| 요양급여수입 | | | 306,795 | 338,536 | 31,741 | 10.3% | 수용비및수수료 | | | 12,154 | 8,396 | - 3,758 | -30.9% |
| 장기요양급여수입 | | | 264,795 | 292,336 | 27,541 | 10.4% | 공공요금 및 각종세금공과금 | | | 10,240 | 10,330 | 90 | 100.0% |
| 가산금수입 | | | 42,000 | 46,200 | 4,200 | 10.0% | 차량비 | | | 9,224 | 11,344 | 2,120 | 23.0% |
| 차입금 | | | 0 | 0 | - | 0.0% | 기타운영비 | | | 14,216 | 17,156 | 2,940 | 20.7% |
| 차입금 | | | 0 | 0 | - | 0.0% | 재산조성비 | | | 23,768 | 23,748 | - 20 | -0.1% |
| 금융기관차입금 | | | 0 | 0 | - | 0.0% | 시설비 | | | 23,768 | 23,748 | - 20 | -0.1% |
| 기타차입금 | | | 0 | 0 | - | 0.0% | 시설비 | | | 17,184 | 17,164 | - 20 | -0.1% |
| 전입금 | | | 960 | 0 | - 960 | -100.0% | 자산취득비 | | | 6,584 | 6,584 | - | 0.0% |
| 전입금 | | | 960 | 0 | - 960 | -100.0% | 시설장비유지비 | | | - | - | - | 0.0% |
| 법인 전입금 | | | 0 | 0 | - | 0.0% | | | | | | | |
| 법인 전입금(후원금) | | | 960 | 0 | - 960 | -100.0% | | | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 2021년1차 추경예산액 (A) | 2021년 2차 추경예산액 (B) | 증감 | | 관 | 항 | 목 | 2021년1차 추경예산액 (A) | 2021년 2차 추경예산액 (B) | 증감 | |
|-----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|-----------|---------|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | | 금액 | 요율 | | | | | | 금액 | 요율 |
| 이월금 | 이 월 금 | | 33,108 | 33,108 | - | 0.0% | 사 업 비 | 운영비 | | 33,988 | 34,148 | 160 | 0.5% |
| | | | 33,108 | 33,108 | - | 0.0% | | | | 30,583 | 31,738 | 1,155 | 3.8% |
| | | 전년도이월금 | 30,760 | 30,760 | - | 0.0% | | | 생계비 | 29,033 | 29,004 | - 29 | -0.1% |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 0 | - | 0.0% | | | 수용기관경비 | 950 | 1,350 | 400 | 42.1% |
| | | 전년도이월금(식재료비) | 2,348 | 2,348 | - | 100.0% | | | 의료비 | 600 | 1,384 | 784 | 130.7% |
| 잡수입 | 잡수입 | | 3,150 | 3,150 | - | 0.0% | | 사업비 | | 3,405 | 2,410 | - 995 | -29.2% |
| | | 기타예금이자수입 | 30 | 30 | - | 0.0% | | | 프로그램사업비 | 3,405 | 2,410 | - 995 | -29.2% |
| | | 기타 잡수입 | 3,120 | 3,120 | - | 100.0% | 전출금 | 전출금 | | - | - | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | - | - | - | 0.0% |
| | | | | | 법인전출금 | - | | | - | - | 0.0% | | |
| | | | | | 기타전출금 | - | | - | - | 0.0% | | | |
| 과년도 지출 | 과년도지출 | | - | - | - | 0.0% | | 과년도 지출 | | - | - | - | 0.0% |
| | | | - | - | - | 0.0% | | | 과년도 지출 | - | - | - | 0.0% |
| | | | - | - | - | 0.0% | | | | - | - | - | 0.0% |
| 상환금 | 부채상환금 | | - | - | - | 0.0% | | 부채상환금 | | - | - | - | 0.0% |
| | | | - | - | - | 0.0% | | | 원금상환금 | - | - | - | 0.0% |
| | | | - | - | - | 0.0% | | | 이자지불금 | - | - | - | 0.0% |
| 잡지출 | 잡지출 | | 19,505 | 52,196 | 32,691 | 167.6% | 잡지출 | | 19,505 | 52,196 | 32,691 | 167.6% | |
| | | | 19,505 | 52,196 | 32,691 | 167.6% | | 잡지출 | 19,505 | 52,196 | 32,691 | 167.6% | |
| | | | 19,505 | 52,196 | 32,691 | 167.6% | | | | | | | |
| 예비비 | 예비비 | | 4,076 | 4,459 | 383 | 9.4% | 예비비 | | 4,076 | 4,459 | 383 | 9.4% | |
| | | | 4,076 | 4,459 | 383 | 9.4% | | 예비비 | 4,076 | 4,459 | 383 | 9.4% | |
| | | | - | - | - | 0.0% | | 반환금 | - | - | - | 0.0% | |
| | | | - | - | - | 0.0% | | | | | | | |
| 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금및환경개선부담금 | | 2,400 | 2,400 | - | 0.0% | 운영총당적립금및환경개선부담금 | | 2,400 | 2,400 | - | 0.0% | |
| | | | 2,400 | 2,400 | - | 0.0% | | 운영총당적립금 | 1,200 | 1,200 | - | 0.0% | |
| | | | 2,400 | 2,400 | - | 0.0% | | 시설환경개선부담금 | 1,200 | 1,200 | - | 0.0% | |
| | | | 2,400 | 2,400 | - | 0.0% | | | | | | | |